

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

常州宏腾科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命吴向红、虞琴华、吴嘉腾、徐艺绮、顾国伟为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。任命陈富文、刘佳为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件及通讯方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。会议由吴向红主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 4 日召开，经过职工代表大会会议选举葛华为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起，将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）换届后董事、监事人员情况

董事吴向红持有公司股份 35,600,000 股，占公司股本的 48.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事虞琴华持有公司股份 22,400,000 股，占公司股本的 30.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴嘉贊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐艺绮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾国伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈富文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事葛华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《常州宏臘科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会议决议》

2、《常州宏臘科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

常州宏臘科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日